

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku ul. Komunardów 4 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Otwocka
		Wysłać bez pisma przewodniego B481277C2960E3CF 
Numer identyfikacyjny REGON 013002670	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	268 522,09	323 718,52	A Fundusz	146 158,97	204 385,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 181 199,35	2 224 840,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	268 522,09	323 718,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 035 040,38	-2 020 454,22
A.II.1 Środki trwałe	268 522,09	306 129,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 035 040,38	-2 020 454,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	258 745,11	301 668,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 776,98	4 461,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 486,88	207 855,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 589,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	204 486,88	207 855,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 700,37	6 463,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 610,32	7 550,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 151,05	41 914,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 527,10	74 336,27

Ewa Konowrocka
(główny księgowy)

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B481277C2960E3CF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	82 123,76	88 522,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68 498,04	77 590,73
B.I Zapasy	13 560,36	10 490,90	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 560,36	10 490,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10,04	267,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10,04	267,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 553,36	77 763,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 553,36	77 763,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Konowrocka
(główny księgowy)

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B481277C2960E3CF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	350 645,85	412 241,08	Suma pasywów	350 645,85	412 241,08

Ewa Konowrocka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

B481277C2960E3CF

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Ewa Konowrocka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

B481277C2960E3CF

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)